

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 1 december 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert

Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 7/4

Evap Arboretum Kalmthout vzw. Budget 2018 en
meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring.

Door uw raad werd in vergadering van 22 november 2012 de oprichting van het extern verzelfstandigd agentschap "Arboretum Kalmthout vzw" goedgekeurd. Dit agentschap werd met ingang van 1 januari 2013 operationeel.

Overeenkomstig de statuten heeft het extern verzelfstandigd agentschap als missie:

- versterken van de provinciale identiteit van de eigen recreatie- en groendomeinen rekening houdende per locatie met het regionale profiel en de lokale fysieke potenties en mogelijke samenwerkingsverbanden;
- verhogen van een gevarieerd en complementair aanbod aan provinciale groendomeinen ten behoeve van meer mogelijkheden tot natuurrecreatie, rekening houdend met doelgroepen, regionale indeling en de mate van recreatiedruk;
- verbeteren van de kwaliteit van het beheer van het levend erfgoed enerzijds ter bescherming en verdere uitbreiding van dit erfgoed en anderzijds om de uitstraling van de provinciale groendomeinen verder te versterken.

Artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad volgende documenten m.b.t. het budget ter goedkeuring voorlegt:

- Het meerjarenplan van het EVAP met doelstellingen en actieplannen;
- Het budget van het EVAP met de acties ter uitwerking van de doelstellingen en actieplannen;
- Het organogram van het EVAP vindt u terug bij de budgettoelichting op het intranet.

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de realisatiegraad op te volgen.

In het meerjarenplan en het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. Beide documenten zijn digitaal toegevoegd.

Voor 2018 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 14,35 VTE nodig.

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het agentschap uitkeert om haar missie en activiteiten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2018 380.724,00 EUR.

In het meerjarenplan is voor het jaar 2019 een bedrag van 387.384,00 EUR als dotatie ingeschreven en voor het jaar 2020 een bedrag van 395.132,00 EUR.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 9 november 2017.

Het ontwerp van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2019-2020 van het agentschap werden door de algemene vergadering van de vzw goedgekeurd op 23 oktober 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 238 tot 240bis van het provinciedecreet;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 22 november 2012 houdende goedkeuring van de statuten van het extern verzelfstandigd agentschap "Arboretum Kalmthout vzw";

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met het EVAP Arboretum Kalmthout vzw;

Gelet op de goedkeuring van het budget 2018 en het meerjarenplan 2019-2020 door de algemene vergadering van de vzw Arboretum Kalmthout in zitting van 23 oktober 2017;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:

Goedgekeurd wordt dat het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm Arboretum Kalmthout vzw voor het uitvoeren van zijn budget 2018 een dotatie van 380.724,00 EUR zal ontvangen.

Artikel 2:

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2019-2020 van het EVAP Arboretum Kalmthout vzw.

Artikel 3:

Goedgekeurd wordt het budget 2018 van het EVAP Arboretum Kalmthout vzw.

Bijlagen:

- Meerjarenplan 2019-2020
- Budget 2018